

## Budgetens uppföljning för tiden 1.1-31.10.2022

GN 08.12.2022 § 117  
855/02.02.02/2022

Beredning

Controller Annette Povenius, tfn 0440 555 927

I enlighet med § 76 i Lovisa stads förvaltningsstadga ska organen varje månad följa upp budgetutfallet inom det egna verksamhetsområdet.

Rapporten beskriver bokföringsläget 1.12.2022. Tio månaders kalkylerade utfallsprocent får vara 83 procent. Grundtrygghetscentralens externa verksamhetsbidrags utfallsprocent är 81,4 procent.

I delårsrapporteringen prognostiserades resultatet bli ett underskott på 256 510 euro. Det har varit möjligt att anhålla om ett corona understöd och därav förväntas ett understöd på 840 000 euro. Det här understödet påverkar resultatet positivt som resulterar till ett överskott. Därför finns det inga skäl för tillfället att anhålla om tilläggsanslag.

Bilaga ,

- Extern uppföljningsrapport för tiden 1.1.-31.10.2022

Föredragning

Grundtrygghetsdirektör Carita Schröder

Förslag

Grundtrygghetsnämnden antecknar uppföljningsrapporten för kännedom.

Beslut

Uppföljningsrapporten antecknades för kännedom.